(上接 B77版) 1.2014年3月24日,经本公司第五届董事会第二次会议审议、以9票赞成、0票反对。0票弃权、审议通过 长于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》,同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司《以下简称、建材公司》向银行申请一年期1.25亿元人民币银行综合授信额度提供担

2、此项担保事项无需提交股东大会批准;

4. JULV以出标学以几亩优之区水不尝批准; 3. 有关当事方目前尚未正式签署协议文件; 4.公司上次 厦门港务发展股份有限公司对外担保公告 被露于 2013 年 12 月 27 日的《证券时报》、伊 国证券报》和巨潮资讯网,公告编号: 2013-52。 二、被担保人基本情况 1. 其本信况

被担保人名称:厦门市路桥建材有限公司

被担保人名称: 厦门市路桥建材有限公司 成立日期:1995年10月24日 注册地点:海沧大桥西岸4号 法定代表人:蔡立群 注册资本:7000万元人民币 经营范围:1,预制商品混凝土二级。2.混凝土构件预制;3.从事混凝土及混凝土制品。建筑材料生产、 加工及批发、零售;4.电器机械及器材的批发、零售及维修;5、仓储;6、涂料施工;7、土石方工程:8。园林绿 化-9.提供内部劳务服务;10、架子 俭毛竹、纲管、)场水堵漏、模板、钢筋、混凝土专项工程施工;11、露天开 采花岗岩;12.加工、销售石材。 长律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目,必须在取得审批 许可证明后方能营业)。

三、恒保协议的主委内容 担保方式:连带责任保证担保 期限:一年 担保金额:12500万元

4、作为本次担保的反担保,建材公司以账面价值为 1.25 亿元的应收账款和存货作为此次担保的反担

保标的物。 五、累计对外担保股免逾期担保的数量 截至 2013 年 12 月 31 日,本公司担保余额为 44109.09 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.27%。 均为对本公司控股子公司提供的担保,不存在逾期担保。涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损 六、独立董事的独立意见

根据 依于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005] 120号)的要求,作为厦门港务发展股份 公司的独立董事,对公司继续为建材公司向银行申请 1.25亿元人民币授信额度提供担保的事项发表 观卜意见: 公司继续为建材公司向银行申请 1.25 亿元人民币银行综合授信额度提供担保,主要是为了满足该公司正常的业务经营需要,公司提供担保的对象为合并很表范围内的挖银子公司,担保风险可控,本项担保符

合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益,我们同意上述担保。

4、独立董事独立意见。

厦门港务发展股份有限公司董事会

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-18 厦门港务发展股份有限公司 关于贸易公司 2014 年度开展套期 保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2014年3月24日召开第五届董事会第二次会议。会议审议通过了(关于贸易公司在2014年 度开展套期保值业务的议案)。同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司(以下简称 贸易公司 "2014年

一,预计开展的套期保值业务情况 1.套期保值的交易市场 贸易公司仅限于在境内期货交易所进行场内交易,不进行场外和境外交易;拟进行套期保值交易的现 货品种,仅限于在境内期货交易所与贸易公司主营相关的大宗商品。目前贸易公司拟开展套期保值的产品主要为大连商品期货交易所的 LLDPE 线性低密度聚乙烯)、上海期货交易所的螺纹钢、卷板和郑州商品期

或又初的可由语句。 2.期货品种 贸易公司的期货套期保值业务,仅限于公司已持有的,或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种 同类的产品,限于钢材、白糖、塑料米等产品范围内。

5.36以入风运。 2014年度内,贸易公司全年期货套期保值保证金额度在人民币1000万元以内的(含追加的临时保证)。实际执行过程中,超年度套期保值计划或超过1000万元,应重新履行审批程序。

金)。实际执行过程中,超年度套期保值计划或超过1000万元,应重新履行审批程序。
4、资金来源
贸易公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、履行合法表决程序的说明
2014年3月24日,本公司第五届董事会第二次会议以全票同意审议通过了 铁于贸易公司在2014年度开展查期保值业务的资金》。该项套期保值业务不属于关联交易事项、不需履行关联交易表决程序;该议案在董事会权限范围内,且为以套期保值为目的的衍生品投资,不需提交公司股东大会审议。
三、开展套期保值业务的主要条款
1.1.14.2 实现,但按照使企业工程数量、包售、商利期代标准企业的公里。不需是交易

4、合约的交割: 实物交割。 5、交易数量: 根据公司业务经营的情况而定, 总成交金额不超过 3 亿元。

6.合约期限:不超过12个月。 7.交易杠杆倍数:按目前价格计算为10倍左右。 8.流动建安排和消费交易原则:根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备,并按照期货交易 所相应的结算价格进行购人或卖出清算。

9、支付方式及連約责任、出现連约或者交易損失、按现金汇付结算。
10、履约担保;以期货交易保证金方式担保。
四、开展套期保值业务的必要性
贸易公司主要从事解材、化工原料等大宗商品的贸易业务、随着业务规模的不断扩大、贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能、利用境内期货市场升展期货套期保值业务,从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险。减少价格波动给公司经营业绩造成的影响,保证公司业务稳步发展。

2、贸易公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司董事会是期 货业务的最高决策机构、贸易公司套期保值管理办公室是期货业务的日常管理机构、负责期货业务的日常 管理工作、确保相关人员遵守有关制度;负责制定、执行套期保值交易方案。

六、开展套期保值业务的风险分析 1.市场风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险。 控制摆施。在制定交易方案时做好资金测算、做好实时监控。 2.信用风险:公司根据制度选择经纪公司,所选择的经纪公司运作规范信誉良好,发生信用风险的概率 。 3、操作风险:公司在开展期货套期保值交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准

确、及时、完整地记录期货业务信息、将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。 控制措施:公司选用合适人员从事期货业务操作。降低操作风险。 4.法律观险:公司开展期货业务交易时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

七、风险控制措施 1、贸易公司制定 便门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》并严格执行。

1、贸易公司制定。厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》并严格执行。
2、严格规定该业务的操作程序,有效控制和规避操作风险。
3、为进一步加强套期保值业务管理工作,健全和完善期货运作程序,确保公司经营目标的实现,形成了董事会。套期保值业务管理办公室。合规检查员。风险控制员、会计核算员、资金调拨员、交易员、档案管理员业务经理等多层次授权、制约和控制的业务流程,便于期货业务风险的防范和控制。
4、公司对套期保值业务实行董事会授权管理、公司董事会授权总经理组织建立套期保值管理办公室,在董事会授权框架内行使期货套期保值业多管理现货。公司抵据制订的 厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务管理外行使期货套期保值业务管理规度。与创美产等规度。有时间,经营业公司等的发展。并建立了严格的风险分级报告制度和止损制度。内部控制组织架构设置科学合理、职权分工明确、套期保值计划严格履行相应的审批程序,由公司业务部门负责权定套期保值计划和套期保值可行性、报告初步方案。由公室期保值和各市批程序,由公司业务部门负责权定套期保值计划和套期保值可行性、报告初步方案。由公室期保值、有限分量、企同的业务等理办公本本着稳键经营、诸镇运作的原则、先分考虑公司的业务实际和资金共成企会查查的证券。请被与企业等企业的企业等等成分企业专业务管理办公本本着稳健经营、诸镇运作的原则、先分考虑公司的业务实际和资金从配合

八、期货公允价值分析 公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价 力、会计政策及核算原则

7. 法计算规模(2004年) 2 号-金融工具确认和计量》、企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融品的公允价值予以确定。

厦门港务发展股份有限公司董事会

证券简称:厦门港务 公告编号:2014-19 厦门港务发展股份有限公司 关于控股子公司投资建设潮州港扩建

货运码头项目的公告 遗漏。

对外投资概述

1.基本情况 为参与海州港的投资、建设与经营、加快实施公司主业 先出去"战略、拓展粤东赣西港口货源腹地。 2012 年 12 月 25 日,本公司与潮州海湾投资开发有限公司合资设立潮州港务发展有限公司《从下简称 潮州 港务"),注册资本 1000 万元人民币,本公司持有其 70%的股比。 潮州港务规拟投资 49412.29 万元建设潮州港市"建设运码头项目《以下简称 外红山码头"),在小红山 码头原有在建工程的基础上,建设 1 个 5000 吨级杂货泊位 结构按 10000 吨级预留)和 1 个 5000 吨级 2 日本分社 6 计标记

多用途泊位 结构按 20000 吨级预留)。

平成人对行政同时不经有的区。 2. 董事会表块情况 2014年3月24日,本公司第五届董事会第二次会议,以9票赞成,0票反对,0票乔权审议通过了 关于 投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》。本次对外投资事项还需要提交股东大会审议,不需经过有关部 3、本次对外投资事项不构成关联交易。

3.本次对外投资事项不构成关联交易。
二、对外投资事项不构成关联交易。
1.投资主体-基本情况
1.投资主体-基州准务发展有限公司
2.注册地址:广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层(西侧)
3.法定代表人、蔡立群
4.注册资本:人民币一仟万元
5.公司类型:有职责任公司
6.经营范围:码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建设;整体物流方案策划与咨询。

。公宫常况即:"岭头、港口配"宴议施以及港口服务设施的政党、开发与辖区、路体初流力条乘以马台询以物流信息管理、协调保护管理、代理保定保险业务,房地产开发,房产中介、筹办工港区内摄供货物装卸、仓储服务、集装箱装即、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理《人上筹办项目不得从事签曾活动》。 7.与本公司关系:本公司控股子公司 三、投资项目的基本情况

三、投资项目的基本情况 1.项目名称:潮州市战平县南面的柘林湾三百门水道西北侧沿岸 3.建设规模:本项目拟建设 1 个 5000 吨级杂货泊位 结构按 10000 吨级预留 和 1 个 5000 吨级 多用途泊位 结构按 20000 吨级预留, 码头总长度 351m。年设计吞吐量 105 万 ka。其中件杂货 25 万 ka。 集装箱 10 万 TEUa。根据年设计吞吐量合理配置装卸机械设备:陆域占地总面积约 17.67 万 m2。其中 6.99 万㎡为预留场地,设计通过能力 130 万 ka,其中件杂货 28.4 万 ka,集装箱 12.7 万 TEUa;陆域主 要设施包括建设道路。堆场。查验仓库、综合办公楼、食堂宿仓楼等辅助生产生活建筑物。 4 股冷金额。4041.20 万 元 4、投资金额:49412.29 万元

4.(文位金额:49412.29 万元 5.项目实施进度:前期阶段 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1.对外投资的目的 本文控制于公司投资建设潮州港扩建货运码头项目,是公司为了以 外红山码头"为切人点,实现对潮 州港三百厂新港区的整体开发和运营,并逐步将本公司的拖轮、代理、物流,理货等业务延伸至潮州港,实现

公公介及明初基本協 本公司接通过自有资金进行投入。项目开展后,根据项目的资金需求,如合资公司自有资金不足,将考 虑通过银行贷款等方式来解决。 项目建设资金30%为自有资金,70%为银行贷款,。即贷款31104万元,贷款利率为中国人民银行颁发

的五年期以上贷款现行年利率 6.55%) 3.对外投资存在的风险及应对措施 1.政策取险与防控: 该项目投资规模大、经营压力重、投资回收期较长;

对策:在本项目复工建设前争取两地政府给予相关扶持政策。

该项目主要面临港口发展水平方面、陆路运输成本方面、内部经营管理方面及外部竞争方面的市场风 对策:在经营初期加大资源投入,大力培育货源市场,引导潮州本地及周边地区货物从码头集疏运

码头建设是系统工程,本项目的建设应与公用航道、进港公路、外水外电、关检监管设施等公共配套的

建设件所接。 4.投融资风险与防控 该项目总投资规模较大,可能面临资金筹措与建设进度衔接风险。 对策,适时与银行方面进行前期接洽,制定更为详细的工程进度与投资实施计划;二是项目运营时要努 力降低单位收入的流动资金占用,通过合理的融资方案组合降低和良支出;三可寻求外部合作者或战略投资者启动小红山后方临港工业园的开发,加快形成三百门新港区的物流聚集辐射效应。

4.从7月2页对公司印度。 本次项目的投资建设,是公司实施 定出去"战略, 拓展粤东赣西港口货源腹地的重要举措。 通过测算, 本项目所得稳后内部收益率为 7.04%, 所得税后财务净税值 2481 万元, 投资回收期为 13.67 年,资本金财务内部收益率为 7.01%, 项目资本金净利润率为 12.02%。本项目从经济评价的角度看是可行 的。而且, 经营期内通过投资改造, 小虹山码头作业能力将有较大幅度提升, 有助于未来进一步提升合资公

厦门港务发展股份有限公司董事会

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2014-20

厦门港务发展股份有限公司关于 对潮州港务发展有限公司增资的公告

─ 法本情况 2012年12月25日,本公司控股子公司潮州港务发展有限公司(下称、潮州港务")注册成立,注册资本为1000万元,其中本公司出资700万元,占注册资本70%。潮州海湾投资开发有限公司(下标、潮州海湾公司)出资300万元,占注册资本30%。 河、出资300万元,其中本公司出资700万元,占注册资本70%。潮州海湾投资开发有限公司(下标、潮州海湾公司、出资30万元, 占注册资本30%。 现潮州北海条组在潮州港广建货运码头(下称、外公山码头")原有在建工程的基础上启动小红山码头续建项目,资金呈现较大缺口,为了支持潮州港务的发展,公司股东拟对其进行同比例增资,增资方案为:本公司以投入货币资金9730万元人民币,潮州海多公司拟儿繁增资额为人民币470万元,公公山码头在建工程资产评估及移批、该在建工程资产评估值为人民币3328.1383万元,已由潮州市政府确认同意。增资完成后,潮州港务注册资本变更为14900万元人民币,其中本公司累计出资10430万元,占注册资本70%;潮州海湾公司累计出资4470万元,占注册资本30%。

○ 庫事会审议情况 2014年3月24日,本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》、同意票9票,反对票0票,乔权票0票,公司决定对潮州港务增资9730万元人民币。 根据《公司章程》和《参圳证券交易所股票上市规则》有关规定、本次增资事项涉及金额不需要提交股东 大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。 ○ 退各均成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不需经过有关部门的批

二、增资主体及对手方介绍

(一增资注体介绍 潮州港多为本公司控股子公司,成立于2012年12月。本公司持有其70%股权,潮州海湾公司持有其 30%股权;法定代表:蔡立群;公司注册资本:人民币一仟万元;住所;广东省潮州市新城西路歌发花园市交 委办公楼郭九层 匹侧);公司类型;有限责任公司;公司经营范围;码头,港口配套设施以及港口服务设施 的投资,开发与建设,整体物流方案策划;各陷,场流信息管理,场流供应链管理,代理报关报金》,房地 产开发;房产中介、筹办;在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务,进出港 国际、国内船舶代理、国内货运代理(以上筹办项目不得从事经营活动)。

国际。国内船舶代理《具内货运代理《人上筹办项目不得从事经营活动》。 (上)增资对手方介绍 潮州港务的另一股东为潮州海湾公司,成立于1996年7月,办公地址;潮州市城新西路歌发花园市交 委食堂三楼 303室 法按定代表人:李俊忠:注册资本,人民币一仟万元;公司类型:有限责任公司(国有独资); 经营范围服务港区建设按施的改造建设,港口规划的土地、岸线的建设、转让、参与房地产开发的投资;港 区企业的合资合作经营;经营商业物资供增业。 潮州港务海湾的股东为;潮州港口管理局 与本公司的关系:与本公司没有关联关系。 三、增资的基本情况 任 出资方式。

一 出资方式: 本公司以现金方式增资9730元、增资资金来源为自有资金;潮州海湾公司拟认缴增资额为人民币4170万元,以小红山码头在建工程资产作价增资,不足部分以现金予以补足。 二)增资前后的股权结构

	增资	ń	增资后		
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例	
本公司	700万元	70%	10430万元	70%	
潮州海湾公司	300万元	30%	4470万元	30%	
E 烃营情况和主要则 1、经营情况	**********				
潮州港务目前主要进行	5潮州港扩建货运码头	: (复工)项目和潮州	一百门新港区综合	;开发项目的前期。	

2、主要财务指标 截至 2013 年 12 月 31 日潮州港务总资产为 939.76 万人民币,负债总额为 7.67 万人民币,净资产为 932.09 万元人民币,营业收入为 0 万元人民币,净利润为-67.91 万元。

本公司以现金方式增资 9730 元,增资资金来源为自有资金;潮州海湾公司拟认缴增资额为人民币 漏。

4170万元,以小红山码头在建工程资产作价增资,不足部分以现金予以补足

2.文可期限: 增资合同生效一个月内,潮州海湾公司将小红山码头已建工程资产投资主体变更登记到合资公司名 下;变更登记完成15个工作日内,本公司将认缴的增资额9730万元一次性缴付至合资公司指定账户。 3.协议生效条件和有效期; 协议在履行完内部审批程序后立即生效,有效期为一年。

五、本次傳發的目的、影响及可能存在风险 潮州港多发展拟在潮州港扩建货运码头原有在建工程的基础上启动小红山码头续建项目,资金呈现较 块口,为了支持潮州港多的发展,本公司处定对运输公司进行增资。 此次增资将有利于潮州港务增强企业实力和市场竞争力,本公司作为潮州港多的控股股东,将随着该

公司的发展而取得长期的收益。 潮州港务为本公司控股子公司,本公司能够实际控制该公司的经营运作,且该公司拟开展的业务相对稳定,因此公司本次增资的风险较小。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2014年3月25日

股票简称:厦门港务 公告编号:2014-21 股票代码:000905 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2013 年度股东大会的通知

厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2014年4月16日 星期三)召开2013年 度股东大会,现将具体事项通知如下: 召开会议基本情况

2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要

3、会议地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层公司大会议室

6.会汉出游对家:
① 藏述 2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
⑥ 体公司聘请的律师。

4. 审议 公司 2013 年度和所分配预索》。 有关内容参见 3 月 26 日 征券时报》、仲国证券报》和巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司第五届 享袭軍二次会议决议公告)。 5. 审议 公司 2013 年度日常关联交易的议案》:

有关内容参见 3月26日 (证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网 (厦门港务发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计公告》。 6、审议 佚于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》:

6.单次 (1945年) 2014年(2年170元明) 25年7年7年7日 4年7日 2014年(2年170元明) 26年7年7日 4年7日 2014年(2年170元明) 26年7年7日 2014年(2年170元明) 26年7日 2014年(2年170元明) 26年7日 26年7日 26年7日 2014年(2年170元明) 26年7日 26年7 有关内容参见3月26日《正券时报》、华国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届

董事会第二次会议决议公告; 8、审议 关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案); 有关内容参见 3 月 26 日 征券时报》,件国证券报 郑巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司关于控 股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告); 9.听取 独立董事 2013 年度述职报告); 有关内容参见 3 月 26 日 征券时报》,件国证券报 郑巨潮资讯网 独立董事 2013 年度述职报告》。 一会以签375计

二、云、区。山心, 1. 登记手续,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年4月10日下午3:00 收 市后本公司股东名册, 法人股东特法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持本人身份 证。股票帐户卡办理登记手续; 委托出席的代理人持本人身份证 授权委托书, 授权人身份证及授权人股票 帐户卡办理登记手续; 外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2.登记地点:公司董事会办公室。 3.登记时间:2014年4月11日、4月14日及4月15日的上午9:00—11:00,下午3:00—5:00。

四、其他: 1、会期半天,交通费、食宿费自理。

话: 0592)5826220 传真: 0592)5826223 邮编:361000

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 独立董事独立意见。

授权委托书 先生 (女士)代表本单位 (人)出席厦门港务发展股份有限公司 2013年度股东大会,

兹全权委托 新生代安化 元生 并行使对会议议案的表决权。 委托人签名: 委托人股东帐号: 身份证号码: 委托人持股数: 身份证号码: 委托日期:

^{0905、 股票简称:厦门港务 公告编号:2014-22} 厦门港务发展股份有限公司

关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

因经营发展需要,厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司")于 2014年3月26日起迁至新地址办

现将公司新办公地址和联系方式公告如下:: 办公地址:厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层邮政编码:361000

联系电话:0592-5826220 传真电话:0592-5826223

议案序号

附:授权委托书

厦门港务发展股份有限公司 董事会 2014年3月25日

厦门港务发展股份有限公司董事会

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2014-020 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈 述或重大遗漏。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称 公司")第六届董事会第十六次会议通知于 2014年3月10日以书面、电话或电子邮件的方式发出,并于2014年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。会议审议并通过了以下议案: 、会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议并通过了《关于修订<公司章程>中董 同意对董事会人数由 15 名董事变更为 5 名董事,并同意修改《公司章程》中关于董事会结 构的相关条款。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

今iVII 15 更同意 0 更反对 0 更充权的结里审议并通过了 经干修订公司 差事今iv 事规则>的议案》。 同意对公司 懂事会议事规则》中关于董事会结构等条款进行修订。本议案需提交至公司

修订后的公司《公司章程》及《管程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cni

2014年第一次临时股东大会审议。 修订后的公司 董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议并通过了《关于召开 2014 年第一次

公司董事会定于2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会。 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014年3月25日

证券代码:002193 证券简称:山东城市 公告编号:2014-021 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整,沒有虚假记載,误导性附述或重大遗漏。

山东游宁如意毛纺织股份有限公司(以下称"公司"、"本公司")第六届董事会第十六次 会议决定于2014年4月11日召开公司2014年第一次临时股东大会、现将本次会议的有关事

7. 出席对家:
(1)截止 2014 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

(3)公司時間的理學则。 8.召开地点山东省济宁市公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议《于修订公司章程>中董事会结构的议案》。 2.审议《于修订公司《董事会议事规则》的议案》。 三、会议登记办法

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2014年4月10日送达或传真公司(请注明,股东大会"字样),公司不接受电话登记。 2、登记时间:2014年4月10日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。 3、登记地点:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。 四、其他事项

邮编:272073 联系电话:0537-2933069 传真号码:0537-2933069 2、会期半天参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 3、若有其他事宜、另行通知。 附:现场会议授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书

议案名称

1. 如飲对议案投同意票请在 同意"栏内相应地方填上 √";如飲对议案投反对票请在 反对"栏内相应地方填上 √"。如飲对议案投弃权票请在 弃权"栏内相应地方填上 √"。 2. 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制的有效单位委托须加高单位公章。 3. 委托书育效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。 委托人姓名或名称签章): 委托人姓名或名称签章): 委托人身份证号码(营业执照号): 受托人签名: 委托日期: 年 月 日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

公司章程修正案 根据《公司法》、《征券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所中小企业

1、上述审议事项,委托人可在 同意"、反对"、奔权"中选择一栏打 ∜",作出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

3、联系方式:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室

3、委托人签名 盖章)栏,自然人股东为签名,法人股东为加盖法人公章;

司<董事会议事规则>的议案》

板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定、结合山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称公司")的实际情况,公司拟对董事会结构进行调整,同时对《公司章程》进 行修订,具体如下: 修订前: 第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足 10 名董事时;

第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足 《公司法》规定人数或者本章程所定 5 人的 2/3 时;

一百零六条 董事会由 15 名董事组成(其中独立董事 5 人),设董事长 1 人副董事长 2 人。 第一百零六条 董事会由 5 名董事组成(其中独立董事 3 人),设董事长 1 人,副董事长 1

体董事的过半数选举产生。 修订后: 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全

修订前: 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务 由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董 事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事

第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

申报价格 同意 反对 弃权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

● 会议日期:2014年3月31日 ● 股权登记日:2014年3月31日
 ● 股权登记日:2014年3月24日
 ● 表决方式:现场投票与网络投票相结合

临时股东大会的议案》。

特此公告。

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京翠菊大夏殷兮南限公司(以下简称 公司")于 2014 年 3 月 15 日在 (中国证券报)》 (上海证券报》、征券时报》、(证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登了 关于 召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号:临 2014-008)。根据有关规定,现将本次会议相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2014年第一次临时股东大会

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、网络投票时间:2014年3月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 5、会议地点:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室 6、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向 设东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方

,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决,则将以其第一次表决为准。 网络投 票具体操作流程见附件三)。

二、会议审议事项

四、会议登记方法

序号	审议事项
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《长于规范上市公司重大资产重生若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.1	本次交易方案
2.2	发行股份的种类和面值
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4	发行股份数量
2.5	锁定期安排
2.6	期间损益安排
2.7	募集资金用途
2.8	上市地点
2.9	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
2.10	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书《草案》》及其摘要的议案
4	关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其《朴充协议》的议案
5	关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
6	关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心及北京翠微集团免于以要约方式增持公司 份的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联; 易有关事宜的议案

三、会议出席对象 三、会议出席对象 1、截止 2014 年 3 月 24 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次临时股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决, 侵权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司的董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执 见附件二),并持 如下文件办理会议登记: ①)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委 2 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

顶通知如下: - 《大议基本情况 1、本次会议为本公司 2014 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人公司董事会。 3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过,符合有关 法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间:2014 年 4 月 11 日上午 9 点 30 分。 5、会议召开方式、现场投票表决。 5、会议召开方式、现场投票表决。 6、股权登记日:2014年4月8日。

1.登记方式 (1)法人股东由法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书、 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)、证券账户卡办理登记。 (2)自然人股东案自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代 理人的身份证,授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临 2014-010

应不迟于 2014年3月28日下午17:00。 2、登记时间:2014年3月28日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

会议的,应出示法人股东账户卡、营业执照复印件如盖公章)、法定代表人本人身份证;委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 不是大山市云风的,1947人进一个个人的证法。一个成本中证的法定(2077年在四次的2000 委托书,法人股东账户卡、营业执照复印件 如盖公章)。 8) 异地股东 (比京地区以外的股东)可以信函或传真方式进行登记, 邮戳和传真到达日

3、登记地点:北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室 4、联系地址:北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室 联系人:孙莉、李晓静 联系电话:010-68241688 五、其他事项

特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2014 年 3 月 26 日 附件一:

北京翠微大厦股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

1.本次会议会期半天,出席股东或股东代理人食宿、交通费自理。 2.出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,提前到达

	人 (本公司)作为北京翠微大厦股份有限公司的 人 (本公司) 川席北京翠微大厦股份有限公司				(女士),	
	使对会议议案的表决权,代为签署相关文件。	2014 十分 (八回的)(X	. 水八:	云 , 丌	1久 ドク!	
序号	审议事项		同意	反对	弃权	
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规规定的议案				
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	联交易的方案的议案				
2.1	本次交易方案					
2.2	发行股份的种类和面值					
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格					
2.4	发行股份数量					
2.5	锁定期安排					
2.6	期间损益安排					
2.7	7 募集资金用途					
2.8	上市地点					
2.9	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置					
2.10	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期					
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书《草案》》及 其摘要的议案					
4	关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其《朴充协议》的议案					
5	关于签署附条件生效的 《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的 议案					
6	关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心及北京翠微集团免于以要约方式增持公司股份的议案					
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易有关事宜的议案					
委托人	签名 鑑章):	委托人身份证号: 或营业执照号:				

北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

股东签字 (法人股东盖章

1、请用正楷填写

附注:

附件三:

B.分项表决方法,具体如下

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件二: 北京翠微大厦股份有限公司 2014年第一次临时股东大会回执 法定代表人姓 持股数量

传真号码:010-68159573 邮政编码:100036

2、此回执须于2014年3月28日下午17:00前以邮递、传真或专人送达本公司方为有

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月 31 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00, 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操 3、股东投票的具体程序为 (1)买卖方向:买入股票; 2)表决意见:

股东参加网络投票的操作流程

3)表决方法 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报 议案序号

2股

1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条及其他相关法律法规规定的议案	1.00 元	1股	2股	3版
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的方案的议案	2.00 元	1股	2股	3股
2.1	本次交易方案	2.01 元	1股	2股	3股
2.2	发行股份的种类和面值	2.02 元	1股	2股	3形
2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.03 元	1股	2股	3形
2.4	发行股份数量	2.04 元	1股	2股	3形
2.5	锁定期安排	2.05 元	1股	2股	3形
2.6	期间损益安排	2.06 元	1股	2股	38
2.7	募集资金用途	2.07 元	1股	2股	3形
2.8	上市地点	2.08 元	1股	2股	3形
2.9	本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	2.09 元	1股	2股	38
2.10	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期	2.10 元	1股	2股	38
3	关于公司 俊 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书 (草案) 及其摘要的议案	3.00 元	1股	2股	38
4	关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的议案	4.00 元	1股	2股	38
5	关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产 之盈利预测补偿协议》的议案	5.00 元	1股	2股	38
6	关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资本经营管理中心 及北京翠微集团免于以要约方式增持公司股份的议案	6.00 元	1股	2股	38
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议 案	7.00 元	1股	2股	3股

2)股权登记日持有 翠微股份"的投资者,拟对第1项议案 关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定

由报价格填写 69.00元",申报股数填写 "股",应申报如下:

翠微投票

行投票,操作程序如下

5、投票注意事项

票申报不得撤单。

四余及共1	21日大伝年伝列5	%。 % % % % % % % % % % % % %	门仅示,探下性	予如下:	
投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
752123	翠微投票	买人	1.00 元	1股	同意
752123	翠微投票	买人	1.00 元	2股	反对
752123	翠微投票	买人	1.00 元	3股	弃权
3)股权登	记日持有 翠微腫	设份"的投资者。	,拟对第 2.2 项边	义案 (发行股份的	り种类和面值 》。

99.00元

752123 752123 翠微投票

(1)股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。技

2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)

以第一次投票结果为准 6)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出 席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股 东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照